**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningAfskrivningListeOpdater** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 31-5-2010 | w18361 | 15-12-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen opdaterer - dvs. godkender eller afviser afskrivninger som ligger til godkendelse samt opdatere kundens konto. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Hvis GodkendelseResultat = Ja, afskrives den eller de afskrivninger (med tilknyttede fordringer), som ligger til godkendelse.  Ved GodkendelseResultat = Nej, afvises den eller de afskrivninger (med tilknyttede fordringer) som ligger til godkendelse og kunden eller kundernes konti de vedrører, "tilbagerulles" (dvs. tilbageføres til før afskrivningerne blev lagt til godkendelse).  I RessourceNummer skal indsættes RessourceNummeret på den der sidst har opdateret. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Servicen behandler valgte afskrivninger ud fra GodkendelseResultat som kan være følgende:  Ja = Godkendt  Nej = Ikke godkendt (afvist)  Hvis GodkendResultat = Nej, skal GodkendelseÅrsag være udfyldt | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningAfskrivningListeOpdater\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningAfskrivningListeOpdaterInput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* AfskrivningListe \*  1{  \* Afskrivning \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningAfskrivningID  GodkendelseResultat  ]  }500  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningAfskrivningListeOpdater\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningAfskrivningListeOpdater \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* AfskrivningListe \*  1{  \* Afskrivning \*  [  (KundeNummer)  (OpkrævningAfskrivningSumBeløb)  (OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato)  (OpkrævningAfskrivningÅrsag)  (RessourceNummer)  ]  }500  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningAfskrivningListeOpdater\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (OpkrævningAfskrivningID) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Godkend valgte afskrivninger i Use Case "12.06 Godkend afskrivning WEB"  trin Afvis valgte afskrivninger i Use Case "12.06 Godkend afskrivning WEB" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| GodkendelseResultat | Domain:  JaNej  base: boolean | Resultatet af godkendelsen i form af ja eller nej.  Ja = Godkendt  Nej = Ikke godkendt (afvist) |
| KundeNummer | Domain:  KundeNummer  base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt |
| OpkrævningAfskrivningID | Domain:  IdentifikationNummer  base: integer  totalDigits: 13 | Et nummer som unikt identificerer en instans af et objekt. |
| OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato | Domain:  Dato  base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| OpkrævningAfskrivningSumBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningAfskrivningÅrsag | Domain:  Tekst300  base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| OptimistiskLåsningDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime. |
| RessourceNummer | Domain:  Tekst11  base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |